

## 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0288 会費収入			1,836,000	1,815,600	20,400
			8001 会費収入		1,836,000	1,815,600	20,400
				0001 会費収入	1,836,000	1,815,600	20,400
		0290 寄附金収入			10,000	17,000	-7,000
			8021 寄附金収入		10,000	17,000	-7,000
				0001 寄附金収入	10,000	17,000	-7,000
		0291 経常経費補助金収入			23,521,000	22,820,349	700,651
			0292 県社協補助金収入		362,000	394,200	-32,200
				8031 生活福祉資金推進費	62,000	94,200	-32,200
				8004 利用援助事業委託費	300,000	300,000	0
			0293 市区町村補助金収入		21,581,000	21,088,438	492,562
				8033 社協運営費	21,581,000	21,088,438	492,562
			0295 共同募金配分金収入		1,578,000	1,337,711	240,289
				8037 一般募金配分金収入	978,000	953,507	24,493
				8038 歳末たすけあい配分金収入	600,000	384,204	215,796
		0296 受託金収入			111,142,000	109,629,474	1,512,526
			0298 市区町村受託金収入		110,442,000	108,852,671	1,589,329
				8003 保育園管理委託事業	110,442,000	108,852,671	1,589,329
			0326 その他の受託金収入		700,000	776,803	-76,803
				8050 受託金収入(一般)	700,000	776,803	-76,803
		0303 貸付事業収入			760,000	548,000	212,000
			8051 たすけあい資金償還金収入		760,000	548,000	212,000
				0001 たすけあい資金償還金収入	760,000	548,000	212,000
		0305 事業収入			318,000	233,100	84,900
			8061 事業収入		318,000	233,100	84,900
				0001 参加費収入	40,000	10,500	29,500
				0002 利用料収入	278,000	222,600	55,400
		0306 負担金収入			45,000	40,700	4,300
			0307 負担金収入		45,000	40,700	4,300
				8070 遊具設置負担金収入	45,000	40,700	4,300
	0201 その他の収入			107,000	85,888	21,112	
		0320 雑収入		107,000	85,888	21,112	
			8615 雑収入	107,000	85,888	21,112	
		事業活動収入計(1)		137,739,000	135,190,111	2,548,889	
支出	0129 人件費支出				119,589,000	118,104,457	1,484,543
		7112 職員給料支出			81,378,000	80,473,385	904,615
				0001 職員給料	81,378,000	80,473,385	904,615
		7113 職員賞与支出			22,582,000	22,519,387	62,613
				0001 職員賞与	22,582,000	22,519,387	62,613
		7117 法定福利費支出			15,629,000	15,111,685	517,315
				0001 法定福利費	15,629,000	15,111,685	517,315
	0130 事業費支出				7,996,000	7,111,699	884,301
		7201 諸謝金支出			240,000	188,000	52,000
		7202 旅費交通費支出			147,000	21,380	125,620
		7003 福利厚生費			712,000	578,569	133,431
		7204 消耗品支出			4,677,000	4,463,465	213,535
		7205 印刷製本費支出			70,000	68,750	1,250
		7207 車輜費支出			150,000	127,603	22,397
		7209 租税公課支出			40,000	39,500	500
		7211 通信運搬費支出			199,000	141,346	57,654
		7212 手数料支出			109,000	105,820	3,180
		7213 保険料支出			410,000	363,270	46,730
		7214 貸借料支出			187,000	173,756	13,244
		7215 扶助費支出			6,000	600	5,400
		7231 水道光熱費支出			470,000	365,428	104,572
		7232 燃料費支出			100,000	92,712	7,288
		7251 雑支出			463,000	381,500	81,500
		7004 報償費			16,000	0	16,000
	0131 事務費支出				1,519,000	1,445,898	73,102
		7302 福利厚生費支出			72,000	63,942	8,058
		7303 旅費交通費支出			258,000	234,000	24,000
		7306 印刷製本費支出			20,000	19,800	200
		7312 手数料支出			45,000	41,280	3,720
		7313 保険料支出			86,000	79,940	6,060
	7314 貸借料支出			70,000	66,000	4,000	
	7316 諸会費支出			180,000	166,200	13,800	
	7328 業務委託費支出			788,000	774,736	13,264	
0309 貸付事業支出				760,000	691,000	69,000	
	7001 貸付金支出			760,000	691,000	69,000	
			0001 たすけあい資金貸付金支出	760,000	691,000	69,000	
0310 共同募金配分金事業費				2,082,000	1,785,704	296,296	
	0311 一般募金配分金事業費			1,482,000	1,401,500	80,500	
			7011 老人福祉活動費	900,000	862,500	37,500	
			7013 児童・青少年福祉活動費	450,000	407,000	43,000	
			7015 福祉育成・援助活動費	132,000	132,000	0	
	7018 歳末たすけあい配分金事業費			600,000	384,204	215,796	
0313 助成金支出				300,000	274,193	25,807	
	0314 助成金支出			300,000	274,193	25,807	
			7031 団体活動助成金	80,000	80,000	0	
			7032 その他の助成金支出	220,000	194,193	25,807	
0315 負担金支出				115,000	54,800	60,200	
	0316 負担金支出			115,000	54,800	60,200	
			7042 その他の負担金支出	115,000	54,800	60,200	
		事業活動支出計(2)		132,361,000	129,467,751	2,893,249	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,378,000	5,722,360	-344,360	

# 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入			400,000	691,000	-291,000	
			8851 たすけあい資金積立資産取崩収入		400,000	691,000	-291,000	
			その他の活動収入計(7)			400,000	691,000	-291,000
	支出	0152 積立資産支出			5,977,000	6,092,134	-115,134	
			7641 たすけあい資金積立資産積立支出		400,000	548,000	-148,000	
			7643 退職給付引当資産支出		5,577,000	5,544,134	32,866	
			その他の活動支出計(8)			5,977,000	6,092,134	-115,134
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-5,577,000	-5,401,134	-175,866
		予備費支出(10)			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-199,000	321,226	-520,226	
		前期末支払資金残高(12)			199,000	5,763,215	-5,564,215	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	6,084,441	-6,084,441	